

---

<b>Plats och tid</b>	Kulturhuset Komedianten, kl. 14.00-17.10	
<b>Beslutande</b>	Christofer Bergenblock (C) ordf. Sven Andersson (M) Kaarina Andersson (M) Lars-Ingvar Lindblom (M) Karolina Mourou (C) Lennart Karlsson (C)	Linda Berggren (S) Magnus Nicklasson (S), t o m § 2 Viveca Haugness (S) Lars O. Hellsborn (MP)
<b>Övriga deltagare</b>	Björn Lind, Hallands Bildningsförb, § 1. Lina Brustad, Vuxenskolan, § 1 Barbro Göteson, Folkuniversitetet, § 1 Björn Johansson, ABF, § 1 Monica Niklasson, Medborgarskolan, § 1 Lena Sjöberg, Sensus, § 1 Leonard von Wolcker, NBV, § 1 Anders Lundqvist, SU, § 2	Andja Arnebäck, kulturskolechef Maria Björklund, fritidschef Per Falk, bibliotekschef Jenny Engler, utredare Eva Eriksdotter, avd.chef Hans Lif, enhetschef Anders Ramsby, förvaltningschef Johan Suomela, ekonom
<b>Utsetts att justera</b>	Sven Andersson	
<b>Justeringens plats och tid</b>	Kultur- och fritidsförvaltningen, 7 februari 2012	
<b>Sekreterare</b>	Jolanta Mittag	<b>Paragraf</b> 1-11
<b>Ordförande</b>	Christofer Bergenblock	
<b>Justerande</b>	Sven Andersson	

---

### BEVIS/ANSLAG

Justering har tillkännagivits genom anslag

<b>Organ</b>	Kultur- och fritidsnämnden	
<b>Sammanträdesdatum</b>	1 februari 2012	
<b>Datum för anslags uppsättande</b>	9 februari 2012	<b>Datum för anslags nedtagande</b>
<b>Förvaringsplats för protokoll</b>	Kultur- och fritidsförvaltningen	
<b>Underskrift</b>	Jolanta Mittag	

Kfn § 1

Dnr KFN 2012/0024

### **Presentation av i Varbergs kommun verksamma studieförbund**

LFS, Lokalt Folkbildningssamråd, har anhållit om företräde hos kultur- och fritidsnämnden för att kunna presentera de åtta studieförbund som är verksamma i Varbergs kommun.

Björn Lind, Hallands Bildningsförbund, börjar presentationen med att bl. a. tala om vad ordet folkbildning står för, dess kännetecken, organisationer, samhällsstöd och samhällsupdrag samt folkbildningens mål.

Därefter ger studieförbundens representanter exempel på sina respektive organisationers verksamhet.

-----

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

Kfn § 2

Dnr KFN 2011/0141

### **Utredning kring lokalbidrag samt hyror och taxor**

Som en del av förvaltningens arbete med bidragsutredningen har Skandinaviska Utvärderingsinstitutet gjort en analys av det totala kontantstöder och hur subventioneringsgraden ser ut i förhållande mellan föreningsägda anläggningar och verksamhet som bedrivs i kommunala lokaler.

Anders Lundqvist, Skandinaviska Utvärderingsinstitutet, avger slutrapport från utredningen av stödet till bidragsberättigade föreningar i Varbergs kommun.

Förvaltningen kommer i det fortsatta arbetet att arbeta vidare med:

- allmänna riktlinjer för hyror och taxor
- översyn av subventioneringsgraden av kommunala samt föreningsägda anläggningar
- differentiering av taxor och hyror.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 januari 2012, § 1.

-----

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

Kfn § 3

### **Förvaltningen informerar**

1. Förvaltningschef Anders Ramsby informerar om:
    - att tre av kultur- och fritidsnämnden föreslagna projekt (Kultur för äldre, Kreativa näringar samt Ungdomsinflytande) har antagits till WEPA
    - möte med WIC med anledning av klubbens synpunkter på bl. a. på hur träningstider i våra hallar fördelas
  
  2. Ordförande Christofer Bergenblock rapporterar om att:
    - den 28 mars fm skall det genomföras ett studiebesök i Värö IH samt på Bua och Veddiges fritidsgårdar
    - den 22-23 maj planeras en studieresa till Uddevalla, Karlstad och Borås i syfte att bese fritids- och idrottsanläggningar samt informeras om arbetet med ungdomsinflytande i de två sistnämnda kommuner
    - 30 maj f m skall ägnas åt arbetet med målformuleringar.
- 

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

Kfn § 4

Dnr KFN 2012/0005

## Kultur- och fritidsnämndens årsredovisning 2011

### Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att

- godkänna årsredovisning 2011
- hemställa hos kommunstyrelsen om att nyttja överskottet på 400 tkr i minskade energikostnader för att använda som fond i syfte att möta framtida fluktuerande energikostnader
- hemställa hos kommunstyrelsen att överskottet på 3 257 tkr tillförs kultur- och fritidsnämndens fond.

-----

### Beskrivning av ärendet

Kultur- och fritidsnämndens samtliga verksamheter under 2011 kommer visa ett överskott på 5 257 tkr i förhållande till de beviljade anslaget på 101 336 tkr. Det motsvarar ett överskott på 5,19% av totala budgeten.

Anledningarna till nämndens överskott förklaras nedan.

Nämndens verksamhet går med ett överskott på 112 tkr. En anledning till överskottet är att oförutsedda medel ej behövt användas fullt ut.

Kansliets personalkostnader blev betydligt lägre än budgeterat. Orsaken är att verksamheten saknade kostnader för både förvaltningschef och ekonom under första tertialen 2011. Under sommaren slutade även avdelningschefen för kansliet och en ersättare tillsattes först under januari 2012. Överskottet för personalkostnaderna på kansliet blev ca 700 tkr.

Idrotts- och fritidsverksamheten, simskolan och uthyrning av lokaler går med ett överskott på ca 1 900 tkr. Stor del i överskottet har intäkterna som haft ett positivt utfall på 1 200 tkr över budget. Bl. a. är det intäkter på ca 500 tkr som fakturerats till Actic gym, som avsåg 2010, som fått positiv inverkan på 2011 års resultat. Intäkterna för simskolan överstiger budgeterade intäkter med 183 tkr. Dessutom fick verksamheten tillbaks ca 400 tkr på el-avräkningen från serviceförvaltningen. Här har man räknat med att avräkningen skulle få ett negativt utfall i slutet på året.

Verksamheten har även hållit igen p.g.a. av svårigheter med att få grepp om budgeten.

En ändrad redovisningsprincip avseende periodisering av kostnader för lokalt aktivitetsstöd till föreningar orsakar ett överskott. Sedan ansökningstillfällena år 2003 ändrades för lokalt aktivitetsstöd från juni och december till augusti och februari har nämnden genomfört en årlig

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

periodisering på ca 1,6 miljoner för att kostnaden skall hamna på rätt år. Efter anvisningar från ekonomikontoret har förvaltningen bestämt sig för att inte längre genomföra periodiseringen. Om den gamla principen behöver återinföras innebär det ett underskott för nämnden.

Konst- och kulturverksamheten visar ett plus på 7 tkr. Kostnaderna för tjänster har överskridit budget men räddas av att intäkterna haft ett positivt utfall. Intäkterna består till största delen av en inbetalning av ett EU-bidrag under sommaren.

Kulturskolan visar ett överskott på 159 tkr. Intäkterna har ökat kraftigt till följd av att man tagit in fler elever samt att man fick in mer bidrag för Pascaldagarna än beräknat. Kostnaderna för varor och tjänster har överskridit budget men har ett direkt samband med de ökade intäkterna. Så det slutliga överskottet beror till stor del på att personalkostnaderna går med ett överskott på 190 tkr som kan hänföras till att vissa tjänster tillsattes först under höstterminen.

Biblioteksverksamhetens överskott hamnar på ca 650 tkr och behållningen finns inom personalkostnader och tjänster. Förklaringar vad gäller personalkostnader är dels att man under året arbetat med förändringar av tjänster i samband med vakanser och att tillsättningar har dröjt, dels att ett par långa sjukskrivningar inte ersatts fullt ut. Vad gäller tjänster förklaras merparten av en längre städkostnad i de provisoriska bibliotekslokalerna.

Ungdomsverksamhetens underskott är en följd av att personalkostnaderna överstiger budget med 135 tkr.

Tjänsteutlåtande från förvaltningen, daterat den 11 januari 2012, föreligger.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 januari 2012, § 3.

-----

**Prof. utdrag: Kommunstyrelsen**

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

Kfn § 5

Dnr KFN 2012/0002

## Åtgärder med anledning av revisionsrapporten

### Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att

- godkänna föreliggande rapport samt
- att vid nämndssammanträdet den 29 augusti behandla slutlig uppföljning av åtgärder med anledning av revisionsrapporten.

### Beskrivning av ärendet

Under 2011 har ett antal åtgärder vidtagits för att undanröja de brister som påtalats i samband med revision av kultur- och fritidsnämnden daterad 30 juni 2010.

Förvaltningen har anpassat sin organisation i syfte att få en tydligare ledning och styrning. Styrande dokument avseende internkontroll och systematiskt arbetsmiljöarbete har utarbetats och implementeras succesivt i organisationen. I samband med budgetprocessen 2012 har effektmål och nyckeltal utarbetats och månadsrapporter redovisas löpande till nämnd.

### Yttrande

Förvaltningens har anpassat sin organisation för en tydligare ledning och styrning. Rekrytering och tillsättning av fyra nyckelpersoner är slutförd december 2011.

#### Kvalitetssäkring av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Förvaltningen har tagit fram rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Här framgår organisation och samverkansnivåer, vad som ingår i det lokala samverkansavtalet, ansvar och genomförande. Förvaltningschef har delegerat arbetsmiljöansvar till berörda chefer.

Förvaltningens skyddskommitté, som sammanträder två gånger per år, har till uppgift att följa upp organisationens systematiska arbetsmiljöarbete.

Systematiskt arbetsmiljöarbete har även ingått som en av internkontrollpunkterna för 2011.

#### Internkontroll

Principdokument med riskkartläggning har antagits av kultur- och fritidsnämnden. Nämnden har beslutat att fortsätta utvecklings- och förbättringsarbetet på tre av 2011 års internkontrollpunkter under 2012 med

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

slutredovisning på junisammanträdet. Fastställande av internkontrollplan 2012 görs i februari månad.

Införande av målstyrning

Under slutet av 2010 har månadsrapportering införts till nämnden. Arbete pågår inför 2012 års budget att periodisera budget för bättre följsamhet i utfall och prognos. Arbete med att implementera och utveckla ledning och styrning följer kommunens övergripande utveckling.

Uppgifter på verifikationer och tilläggsupplysningar

Information och utbildning har delgivits de berörda. För 2012 har nya kodplaner införts och i samband med detta har behörigheten att stramats upp.

Kioskverksamheten på ungdomsgårdarna

Kontroll och översyn av redovisningen har gjorts av berörd chef. Personalen har fått instruktioner över vilka rutiner som skall följas. Arbetsmomentet kan vara föremål för nästkommande internkontroller.

Verksamheten vid konsthallen

Kartläggning över vilka ekonomiska transaktioner som görs är utförd. Rutiner för hantering av dessa är framarbetad. Berörd chef tillser att dessa följs i bägge konsthallarna. Arbetsmomentet kan vara föremål för nästkommande internkontroller.

Hantering av avtal

Arbete med att inventera förvaltningens avtal har påbörjats. Under 2012 kommer förvaltningen ha ett tillförlitligt system för avtalsuppföljning.

Tjänsteutlåtande från förvaltningen, daterat den 2 januari 2012, föreligger.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 januari 2012, § 4.

-----  
Prot. utdrag: Kommunrevisionen

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------



Kfn § 6

Dnr KFN 2012/0004

## Delegering av kultur- och fritidsnämndens arbetsmiljöansvar

### Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att

- bekräfta att förvaltningschefen har arbetsmiljöansvaret för förvaltningens verksamheter genom att underteckna av kommunen framtagna blankett för delegering av arbetsmiljöansvar från kultur- och fritidsnämnd till förvaltningschef.

---

### Beskrivning av ärendet

Enligt arbetsmiljölagen (AML) skall arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att arbetstagarna inte utsätts för ohälsa eller olycksfall. Arbetsgivaren skall ägna uppmärksamhet åt att arbetsmiljöarbetet planläggs och anordnas så att en tillfredställande arbetsmiljö skapas.

Nämnden har genom anställningsavtalet med förvaltningschefen delegerat arbetsmiljöansvaret för förvaltningens verksamhet till henne/honom. Delegationen från kultur- och fritidsnämnden har inte formaliserats genom underskrifter.

Tjänsteutlåtande från förvaltningen, daterat den 5 januari 2012, föreligger.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 januari 2012, § 5.

---

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

Kfn § 7

Dnr KFN 2011/0238

## Upprustning av Aranäsgården i Åskloster

### Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att

- föreslå kommunfullmäktige att bevilja Aranäsgården 102 550 kr för upprustning av tak under förutsättning att Boverket beviljar 190 450 kr.

### Beskrivning av ärendet

Aranäsgården ansöker om bidrag hos Boverket för upprustning av tak till en kostnad av 293 000 kr.

Vid större investeringar i form av ombyggnad, restaurering och nybyggnad ger staten genom Boverket bidrag. Staten står för 50 % av kostnaden, kommunen för 35% och föreningen för återstående 15%. Föreningen bör sträva efter att själv i möjligaste mån finansiera de 15% av kostnaderna genom ideellt arbete och prioritering av egna befintliga medel.

Tjänsteutlåtande från förvaltningen, daterat den 14 december 2011, föreligger.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 januari 2012, § 6.

Prot. utdrag: Kommunfullmäktige  
Aranäsgården

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

Kfn § 8

Dnr KFN 2011/0023

## Samrådshandling för detaljplan för Kärradals camping, Varbergs kommun

### Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

- tillstyrka innehållet i utställningshandlingen  
-----

### Beskrivning av ärendet

Planenheten på stadsbyggnadskontoret önskar kultur- och fritidsnämndens yttrande över rubricerad handling. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utvidgning av campingen åt söder samt att planlägga den befintliga campingen.

### Yttrande

Kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig över samrådet den 16 mars 2011, § 40.

Inget ytterligare finns att tillägga utifrån kultur- och fritidsnämndens sakområde.

Tjänsteutlåtande från förvaltningen, daterat den 1 december 2011, föreligger.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 januari 2012, § 8.  
-----

Prot. utdrag: Stadsbyggnadskontoret

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

Kfn § 9

Dnr KFN 2011/0229

## **Samrådshandling till program för Caravan Club, Varbergs kommun**

### **Beslut**

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att  
- tillstyrka innehållet i samrådshandlingen  
-----

### **Beskrivning av ärendet**

Planenheten på stadsbyggnadskontoret önskar kultur- och fritidsnämndens yttrande över rubricerad handling. Syftet med programarbetet är att möjliggöra utveckling av Caravan Clubs campingsverksamhet, samt möjligheten att etablera uthyrningsstugor inom området.

### **Yttrande**

Inget ytterligare finns att tillgå utifrån kultur- och fritidsnämndens sakområde.

Tjänsteutlåtande från förvaltningen, daterat den 1 december 2011, föreligger.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 januari 2012, § 9.  
-----

**Prot. utdrag:** Stadsbyggnadskontoret

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

Kfn § 10

Dnr KFN 2011/0166

## Budget 2012 - korrigerig av ramar

### Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att

- göra en omfördelning av budgetramarna på 360 tkr från förvaltningsledningen till fritidsverksamheten samt
  - godkänna fritidsverksamhetens nya ram på 53 705 tkr och förvaltningsledningens nya ram på 5 408 tkr.
- 

### Beskrivning av ärendet

Under mars månad 2011 genomfördes en organisationsförändring på kultur- och fritidsförvaltningen. Handläggaren bytte verksamhetsplats från dåvarande kansliet till ungdomsverksamheten. Efter förändringen belastades ungdomsverksamheten med personalkostnader för handläggaren. Dock hade man aldrig flyttat över budgeten mellan verksamheterna, vilket först upptäcktes vid bokslutet 2011 när ungdomsverksamheten till en början såg ut att gå med ett stort underskott.

Eftersom ramarna inför 2012 beslutades av nämnden i december 2011 så är därför nödvändigt att göra en justering av ramarna i efterhand p g a beskrivningen ovan.

Ramen för fritidsverksamheten är 53 345 tkr, men efter förslaget blir den nya ramen i så fall 53 705 tkr.

Ramen för förvaltningsledningen är 5 768 tkr, men efter förslaget blir den nya ramen i så fall 5 408 tkr.

Tjänsteutlåtande från förvaltningen, daterat den 13 januari 2012, föreligger.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 januari 2012, § 10.

-----

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

Kfn § 11

## **Rapporter**

### **Beslut**

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att

- lägga rapporterna till handlingarna.

- 
1. Ks § 230 – 2011-11-29. Nytt gatunamn på Holmagärde industriområde (Dnr KFN 2011/0150).
  2. Ks § 229 – 2011-11-29. Nya vägnamn i Torpa-Kärra (Dnr KFN 2011/0136).
  3. Ks § 250 – 2011-12-20. Läsplattor för förtroendevalda (Dnr KFN 2011/0245).
  4. Kf § 194 – 2011-12-20. Reglemente, översyn (Dnr KFN 2011/0163).
  5. Kf § 190 – 2011-12-20. Fyllnadsval av ledamot i kultur- och fritidsnämnden (Dnr KFN 2011/0246).
- 

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------